

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 08720210702; HŽ CARGO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP pozicija	Rbr. bilješka	01-01-2017	31-03-2017
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		1.234.649.384	1.218.829.260
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		18.339.343	18.124.254
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		798.677	671.090
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		17.540.666	17.453.164
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		1.110.743.985	1.093.600.790
1. Zemljište	011		96.323.784	96.323.784
2. Građevinski objekti	012		129.715.991	129.790.079
3. Postrojenja i oprema	013		957.379	879.621
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		782.825.473	766.352.425
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		10.600.533	9.934.056
8. Ostala materijalna imovina	018		306.542	306.542
9. Ulaganje u nekretnine	019		90.014.283	90.014.283
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		101.257.126	101.257.126
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		99.595.317	99.595.317
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) udruga povezanih sudjelujućim interesom	024		1.315.602	1.315.602
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire udruga povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično udrugama povezanih sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		346.207	346.207
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		4.308.930	5.847.090
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		3.788.186	5.771.786
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		520.744	75.304
4. Ostala potraživanja	035			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		193.217.530	191.259.711
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		32.163.655	27.716.285
1. Sirovine i materijal	039		32.163.655	27.716.285
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		146.314.902	137.932.411
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		52.384.597	45.346.456
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		2.861.705	2.885.584
3. Potraživanja od kupaca	049		88.782.929	87.231.501
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.347.201	
6. Ostala potraživanja	052		938.470	2.468.870
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		3.514.963	9.401.351

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) uustava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire uustava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično uustavima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.514.963	9.401.351
9. Ostala financijska imovina	062		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>11.224.010</b>	<b>16.209.664</b>
<b>D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>	<b>10.041.935</b>	<b>9.323.579</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>1.437.908.849</b>	<b>1.419.412.550</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>640.134.728</b>	<b>640.134.840</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>790.864.169</b>	<b>775.592.377</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>1.674.112.000</b>	<b>1.491.152.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	<b>616</b>	<b>928</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>6.809.890</b>	<b>6.809.890</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	<b>-768.946.469</b>	<b>-707.098.650</b>
1. Zadržana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083	768.946.469	707.098.650
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>-121.111.868</b>	<b>-15.271.791</b>
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	121.111.868	15.271.791
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>92.171.225</b>	<b>82.880.789</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	30.672.019	21.381.583
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	60.331.885	60.331.885
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094	1.167.321	1.167.321
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>363.740.730</b>	<b>388.792.477</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično uustava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	363.740.730	388.792.477
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>160.480.658</b>	<b>159.036.278</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	13.830.985	3.484.374
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično uustava povezanih sudjelujućim interesom	111	111	111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	787.786	855.778
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114	414.940	1.298.048

8. Obveze prema dobavljačima	115	120.004.800	124.475.612
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	11.934.096	11.327.855
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	8.684.286	13.948.135
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	4.823.654	3.646.365
E) ODGOBENO PLAGANJE TRUSKOVA I PRIBOD BUDUĆEGA RAZDOBILIA	122	30.652.067	13.110.629
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.437.908.849	1.419.412.550
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	640.134.728	640.134.840

Branka Kozarić



Direktor Financija

Predsjednik Uprave: Danijel Krakić, dipl.ing.



Član Uprave: Alen Ambrinac, dipl.oec.



Osobe ovlaštene za zastupanje

